

2025 年度包头市交通运输综合行政执法支队 预算公开

批复时间： 2025 年 1 月 16 日

公开时间： 2025 年 1 月 22 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2025 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2025 年度单位预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第一部分 单位概况

一、主要职能职责

我单位为包头市交通运输局下属二级单位，行使交通运输行业执法职能。负责统一行使法律法规赋予市交通运输部门的公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、地方海事行政、渔船检验监督、交通运输工程建设和质量监督综合行政执法职责；负责昆都仑区、青山区、东河区、九原区、石拐区、稀土高新区的交通运输综合行政执法等工作；负责查处包头市范围的跨区域案件和大案要案；负责监督指导白云矿区、达茂联合旗、土右旗、固阳县交通运输综合行政执法体系建设和交通运输综合行政执法工作；参与道路运输安全事故调查和应急处置工作；参与道路水路运输、紧急客货运输和防汛、抢险、救灾物资等运输有关保障工作；承担市交通运输局交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、人事教育科、财务审计科、法制科、运政海事科、路政质监科、公共交通科、安全监督科、案件管理科、离退休人员工作科。本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2025 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	包头市交通运输综合行政执法支队	财政拨款的事业单位

三、2025 年单位主要工作任务及目标

2025 年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，全面贯彻落实现任总书记对内蒙古的重要指示精神和对包头市作出的“一个创新、三个实现”重要指示，以全面贯彻铸牢中华民族共同体意识为主线，深入贯彻落实上级和市交通运输局党组全面从严治党各项决策部署，以交通运输执法高质量发展为目标，紧扣严格规范公正文明执法要求，加强交通运输综合执法规范化建设，不断提升执法队伍综合素质能力，坚决贯彻执行行政执法“三项制度”，持续推进“四基四化”建设，全面强化交通运输领域综合执法监管，推动行业治理体系和治理能力现代化，为我市交通运输执法工作高质量发展贡献力量。

1. 坚持抓政治统领，以高质量党建引领交通运输执法工作高质量发展。一是持续抓好政治建设。把讲政治的要求体现在交通运输综合行政执法各项工作中，不断提升中心组学习质效，继续夯实基层组织建设，打造党建特色品牌，争取创建 1-2 个市级坚强堡垒支部。以“党建+”为主要思路，形成党建与执法工作同轨并行、同步发展的“党建+”工作格局，实现党建引领业务发展，切实把党建优势转化为发展优势。二是持续围绕责任落实开展政治监督。不断细化政治责任清单，完善政治监督台账。全面落实市交通运输局以案促改工作精神，教育监督党员干部职工遵守纪律规矩，树立红线意识和底线思维。不断加强党章党规党纪和宪法法律法规教育，持续纠治形式主义、官僚主义，解决“三多三少三慢”、“慢、粗、虚”等作风问题，不断提升干部队伍工作作风。

2. 坚持抓执法队伍能力建设，以法治建设促进交通运输执法工作高质量发展。坚持深入学习贯彻习近平法治思想，坚持用习近平法治思想武装头脑，坚持用法治思维和法治方式推进交通执法各项工作，不断提高执法人员法治素养水平。进一步落实行政执法“三项制度”，推进严格规范公正文明执法，扎实开展“双随机、一公开”工作，营造良好的法治化交通运输营商环境，切实坚持以法治建设促进交通运输执法工作高质量发展。

3. 坚持抓科技赋能，促进交通运输执法工作高质量发展。坚持以科技赋能为引擎，积极探索交通运输执法新模式，持续推进非现场执法设施的建设和启用，推动重点货物源头单位安装出口称重检测和视频监控设备，以“科技+治超站点”相结合的治超执法模式开展治理超限超载工作，不断提高执法效率和精准度，降低执法成本，提升服务效能，推动交通运输综合行政执法从“人管”到“智治”的递进式发展。同时，不断运用交通运输综合执法信息系统，整合各类交通运输执法信息，提高执法决策能力，推动执法方式创新升级。

4. 坚持抓道路运输市场秩序建设，以行业监管促进交通运输执法工作高质量发展。以安全生产为主线，持续抓好公路管理、道路运输、海事管理、交通运输安全生产等领域的违法违规行为专项治理。严厉打击各类交通运输领域违法违规行为，始终保持打击非法违规运输经营行为，加大源头监管、加强路面查处力度，坚持宣教与执法并举，持续集中开展交通运输重点领域专项整治，切实维护行业安全稳定，为全市交通运输高质量发展提供坚强执法保障。

第二部分 2025 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

包头市交通运输综合行政执法支队 2025 年度收入、支出预算总计 6047.64 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 678.56 万元，减少 10.09%。其中：

（一）收入预算总计 6047.64 万元。包括：

1. 本年收入合计 6047.64 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 6044.99 万元，与上年相比减少 410.17 万元，减少 7.22%。主要原因是本年度与上年相比人员减少，人员及公用经费减少，同时压减项目支出。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入 2.65 万元，与上年相比增加 2.65 万元，增长 100%。主要原因是本年存在市交通运输局拨治超站点升级改造工程质量保证金。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

主要原因是不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年相比减少 211.03 万元，减少 100%。主要原因是上年度使用 2023 年结余资金。

(二) 支出预算总计 6047.64 万元。包括：

1. 本年支出合计 6047.64 万元。

(1) 社会保障和就业（类）支出 730.63 万元，主要用于为单位职工缴纳社会保险支出。与上年相比减少 119.69 万元，减少 14.08%。主要原因是本年度与上年相比人员减少。

(2) 卫生健康（类）支出 193.67 万元，主要用于单位职工医疗保险。与上年相比减少 10.03 万元，减少 4.92%。主要原因是本年度与上年相比人员减少。

(3) 交通运输（类）支出 4754.23 万元，主要用于单位日常办公运行支出以及路检路查专项支出。与上年相比减少 530.43 万元，减少 10.04%。主要原因是本年度与上年相比人员减少，人员及公用经费减少，同时压减项目支出。

(4) 住房保障（类）支出 369.12 万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。与上年相比减少 18.4 万元，减少 4.75%。主要原因是本年度与上年相比人员减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

包头市交通运输综合行政执法支队 2025 年收入预算合计 6047.64

万元，包括本年收入 6047.64 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 6044.99 万元，占 99.96%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 2.65 万元，占 0.04%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %；

三、支出预算情况说明

包头市交通运输综合行政执法支队 2025 年支出预算合计 6047.64 万元，其中：

基本支出 5660.88 万元，占 93.6%；

项目支出 386.77 万元，占 6.4%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

包头市交通运输综合行政执法支队 2025 年度财政拨款收、支总预算 6044.99 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 681.21 万元，减少 10.13%。主要原因是人员退休导致人员减少，经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

包头市交通运输综合行政执法支队 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 6044.99 万元，与上年相比减少 681.21 万元，减少 10.13%。主要原因是本年度与上年相比人员减少，人员及公用经费减少，同时压减项目支出。

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为 730.63 万元，与上年相比减少 119.69 万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 257.18 万元，与上年相比减少 95.58 万元，减少 27.09%。变动原因：本年度取消发放艰边补。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 473.45 万元，与上年相比减少 24.1 万元，减少 4.84%。变动原因：人员退休导致人员减少，养老保险减少。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为 193.67 万元，与上年相比减少 10.03 万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 193.67 万元，与上年相比减少 10.03 万元，减少 4.92%。变动原因：人员减少，

医疗保险减少。

（三）交通运输支出（类）

交通运输支出类年初预算数为 4751.58 万元，与上年相比减少 533.08 万元。其中：

1.公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算 4751.58 万元，与上年相比减少 533.08 万元，减少 10.09%。变动原因：本年度与上年相比人员减少，人员及公用经费减少，同时压减项目支出。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为 369.12 万元，与上年相比减少 18.4 万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 369.12 万元，与上年相比减少 18.4 万元，减少 4.75%。变动原因：人员减少，公积金减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

包头市交通运输综合行政执法支队 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 5660.88 万元，其中：

（一）人员经费 5115.05 万元。主要包括：基本工资 1567.52 万元、津贴补贴 302.42 万元、奖金 754.39 万元、绩效工资 1171.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 473.45 万元、职工基本医疗保险缴费 193.67 万元、其他社会保障缴费 20.56 万元、住房公积金 369.12 万元、离休费 17.88 万元、退休费 239.30 万元、生活补助 5.22 万元。

（二）公用经费 545.83 万元。主要包括：办公费 40 万元、印刷费 7 万元、手续费 0.13 万元、水费 10 万元、电费 40 万元、邮电费 9 万

元、取暖费 145 万元、物业管理费 16.48 万元、差旅费 5 万元、维修(护)费 6 万元、培训费 5 万元、劳务费 8 万元、委托业务费 5 万元、工会经费 59.18 万元、福利费 81.72 万元、公务用车运行维护费 46.85 万元、其他商品和服务支出 61.48 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

包头市交通运输综合行政执法支队 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 146.85 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 146.85 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 146.85 万元，比上年预算减少 1.5 万元，减少 1.01%； 其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 146.85 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因无此项支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出 146.85 万元，比上年预算减少 1.26 万元，主要原因本年度人员减少、经费减少。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算减少 0.23 元，主要原因本年度未安排此项支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

包头市交通运输综合行政执法支队 2025 年政府性基金支出预算支

出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

包头市交通运输综合行政执法支队 2025 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

2025 年单位预算安排项目 4 个，项目预算总金额 386.77 万元。其中，财政本年拨款金额 384.12 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 2.65 万元。

（一）交通运输综合行政执法工作专项治理经费

1.项目概述

本项目主要用于本单位公务车辆在行政执法过程中发生的燃油、保险、维修支出等。

2.立项依据

2025 年为保障道路运输行业稳定、维护路产路权、加强水上交通安全等专项工作提供资金保障，故申请此项目经费保障专项治理工作正常进行。

3.实施主体

包头市交通运输综合行政执法支队

4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算，主要用于支付单位公务车辆的燃油、保险、维修等费用。

5.实施周期

自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

6.年度预算安排

2025 年该项目预算 100 万元。

（二）交通执法事业经费（成本性支出）

1.项目概述

通过解决基层执法站场安全隐患问题，保障单位及职工的生命财产安全；通过增设非现场执法设备，提高工作效率，推动公路治超工作高质量开展，保障单位各项工作顺利开展，从而进一步提升交通运输执法形象，提升交通运输综合执法水平。

2.立项依据

由于我支队承担交通行政执法工作量大，地域范围广，预算经费不能满足日常工作需要，故申请此项经费保障业务正常运行。

3.实施主体

包头市交通运输综合行政执法支队

4.实施方案

2025 年将对我支队及所属旗县区大队办公场所的日常维修维护；支付单位物业管理费用；支付网络维护费用；宣传费用以及执法装备设备购置费用，保障行政执法工作顺利开展。

5.实施周期

自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

6.年度预算安排

2025 年该项目预算 280 万元。

（三）驻嘎查村工作人员补助经费

1.项目概述

本项目主要用于发放 2025 年驻村干部驻村期间的相关补贴。

2.立项依据

通过及时足额发放驻村工作人员补贴，做好驻村工作人员后勤保障工作，全面推进乡村振兴，确保驻村帮扶工作持续稳定推进。

3.实施主体

包头市交通运输综合行政执法支队

4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算，主要用于发放 2025 年驻村干部驻村期间的相关补贴。

5.实施周期

自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

6.年度预算安排

2025 年该项目预算 4.12 元。

（四）交通局拨入治超检测站点设备费

1.项目概述

为推动基层执法队伍职业化建设、基层执法站所标准化建设、基础管理制度规范化建设，严厉打击了超限超载等各类违法违规行为，上年对“两站两点”进行升级改造，于本年度支付工程质量保证金。

2.立项依据

根据市交通运输局《关于升级治超检测站点基础设施和科技治超系统的批复》（包交办字【2022】25 号），对治超站点进行升级改造，

并支付工程质量保证金。

3.实施主体

包头市交通运输综合行政执法支队

4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算，主要用于支付治超站点升级改造工程质量保证金。

5.实施周期

自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

6.年度预算安排

2025 年该项目预算 2.65 元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

包头市交通运输综合行政执法支队 2025 年一般公共预算机关运行经费预算支出 545.83 万元，主要包括以下支出：办公费 40 万元、印刷费 7 万元、手续费 0.13 万元、水费 10 万元、电费 40 万元、邮电费 9 万元、取暖费 145 万元、物业管理费 16.48 万元、差旅费 5 万元、维修（护）费 6 万元、培训费 5 万元、劳务费 8 万元、委托业务费 5 万元、工会经费 59.18 万元、福利费 81.72 万元、公务用车运行维护费 46.85 万元、其他商品和服务支出 61.48 万元。与上年相比增加 160.3 万元，增长 41.58%。主要原因是：本年度将工会经费、福利费、残疾人就业保障金放在公用经费中核算。

十二、政府采购支出预算情况说明

2025 年度政府采购支出预算总额 430.37 万元，其中：拟采购货物支出 89 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 341.37 万元。

“车辆维修和保养”、“车辆加油”、“机动车保险”、“物业管理服务”、“办公设备”、“互联网信息服务”等采购大类，编制政府采购预算明细 13 项，采购金额来源为一般公共预算拨款收入。

十三、国有资产占用情况说明

本部门（单位）共有车辆 107 辆，其中，一般公务用车 41 辆、执法执勤用车 66 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

2025 年，填报绩效目标的预算项目 4 个，公开绩效目标 4 个，公开项目占本年预算项目的 100 %。公开填报绩效目标的项目预算 386.77 万元，占本年项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，

包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 陈志慧 联系电话: 0472-5591304

表1

单位：万元

收支总表			
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,044.99	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入	2.65	七、文化体育旅游与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	730.63
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	193.67
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	4,754.23
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	369.12
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支付	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	6,047.64	本年支出合计	6,047.64
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6,047.64	支 出 总 计	6,047.64

表2

收入总表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
702	包头市交通运输局（部门）	6,047.64	6,047.64	6,044.99						2.65								
7020	包头市交通运输综合行政执法支	6,047.64	6,047.64	6,044.99						2.65								
合计		6,047.64	6,047.64	6,044.99						2.65								

表3

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	730.63	730.63				
20805	行政事业单位养老支出	730.63	730.63				
2080502	事业单位离退休	257.18	257.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473.45	473.45				
210	卫生健康支出	193.67	193.67				
21011	行政事业单位医疗	193.67	193.67				
2101102	事业单位医疗	193.67	193.67				
214	交通运输支出	4,754.23	4,367.46	386.77			
21401	公路水路运输	4,754.23	4,367.46	386.77			
2140112	公路运输管理	4,754.23	4,367.46	386.77			
221	住房保障支出	369.12	369.12				
22102	住房改革支出	369.12	369.12				
2210201	住房公积金	369.12	369.12				
合计		6,047.64	5,660.88	386.77			

表4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,044.99	一、本年支出	6,044.99
（一）一般公共预算拨款	6,044.99	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	730.63
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	193.67
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城市社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	4,751.58
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	369.12
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支付	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债还本支出	
		（三十一）与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	6,044.99	支 出 总 计	6,044.99

表5

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	730.63	730.63	730.63		
20805	行政事业单位养老支出	730.63	730.63	730.63		
2080502	事业单位离退休	257.18	257.18	257.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473.45	473.45	473.45		
210	卫生健康支出	193.67	193.67	193.67		
21011	行政事业单位医疗	193.67	193.67	193.67		
2101102	事业单位医疗	193.67	193.67	193.67		
214	交通运输支出	4,751.58	4,367.46	3,821.63	545.83	384.12
21401	公路水路运输	4,751.58	4,367.46	3,821.63	545.83	384.12
2140112	公路运输管理	4,751.58	4,367.46	3,821.63	545.83	384.12
221	住房保障支出	369.12	369.12	369.12		
22102	住房改革支出	369.12	369.12	369.12		
2210201	住房公积金	369.12	369.12	369.12		
合 计		6,044.99	5,660.88	5,115.05	545.83	384.12

表6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	4,852.65	4,852.65	
30101	基本工资	1,567.52	1,567.52	
30102	津贴补贴	302.42	302.42	
30103	奖金	754.39	754.39	
30107	绩效工资	1,171.54	1,171.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	473.45	473.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	193.67	193.67	
30112	其他社会保障缴费	20.56	20.56	
30113	住房公积金	369.12	369.12	
302	商品和服务支出	545.83		545.83
30201	办公费	40.00		40.00
30202	印刷费	7.00		7.00
30204	手续费	0.13		0.13
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	40.00		40.00
30207	邮电费	9.00		9.00
30208	取暖费	145.00		145.00
30209	物业管理费	16.48		16.48
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30216	培训费	5.00		5.00
30226	劳务费	8.00		8.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	59.18		59.18
30229	福利费	81.72		81.72
30231	公务用车运行维护费	46.85		46.85
30299	其他商品和服务支出	61.48		61.48
303	对个人和家庭的补助	262.39	262.39	
30301	离休费	17.88	17.88	
30302	退休费	239.30	239.30	
30305	生活补助	5.22	5.22	
合 计		5,660.88	5,115.05	545.83

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	2024年预算数						2024年执行数						2025年预算数					
	“三公” 经费 合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	“三公” 经费 合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	“三公” 经费 合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费
			小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行维护 费	
702003-包头市 交通运输综合 行政执法支队	148.35		148.11		148.11	0.23	147.57		147.57		147.57		146.85		146.85		146.85	

表8

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		0.00		

本年无政府性基金预算拨款支出。

表9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		0.00		

本年无国有资本经营预算拨款支出。

表10

项目支出表

单位：万元

类型	项目编码	项目名称	单位编码	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
						一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
部门预算项目	150200222000000034040	交通运输综合行政执法工作专项治理经费	702003	包头市交通运输综合行政执法支队	100.00	100.00							
部门预算项目	150200247023110000188	交通执法事业经费（成本性支出）	702003	包头市交通运输综合行政执法支队	280.00	280.00							
部门预算项目	150200247023110000301	驻嘎查村工作人员补助经费	702003	包头市交通运输综合行政执法支队	4.12	4.12							
部门预算项目	150200257023110000001	交通局拨入治超检测站点设备费	702003	包头市交通运输综合行政执法支队	2.65								2.65
合 计					386.77	384.12							2.65

表11

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
交通运输综合行政执法工作专项治理经费	702003-包头市交通运输综合行政执法支队	31-部门预算项目	100.00	通过开展打击非法经营、监督检查水上交通安全工作以及公路巡查工作，及时发现并消除安全隐患，强化对道路运输市场的监管力度以及路超限超载治理工作，促进行业稳定发展。	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	正向	大于等于	90	%	10
					效益指标	可持续影响	建立良好的道路运输经营环境规范经营行为	定性		长期		15
						社会效益	公道路运输不规范经营行为查处办结率	正向	大于等于	90	%	15
					产出指标	成本指标	车辆维修费	反向	小于等于	20	万元	3
					产出指标(50分)	成本指标	车辆燃油费	反向	小于等于	55	万元	5
							车辆保险费	反向	小于等于	25	万元	2
							巡查车辆维保质量合格率	正向	大于等于	90	%	8
							巡查范围覆盖率	正向	大于等于	90	%	7
						数量指标	巡查车辆台数	正向	大于等于	103	辆	8
							巡查公里数	正向	大于等于	390000	公里	7
							巡查工作开展及时率	正向	大于等于	90	%	5
					时效指标		巡查车辆维修保养及时率	正向	大于等于	90	%	5
							基层站场维护完成时间	定性		2025年12月31日前		5
交通执法事业经费（成本性支出）	702003-包头市交通运输综合行政执法支队	31-部门预算项目	280.00	通过解决基层执法站场安全隐患问题，保障单位及职工的生命财产安全；通过增设非现场执法设备，提高工作效率，推动公路治超工作高质量开展，保障单位各项工作顺利开展，从而进一步提升交通运输执法形象，提升交通运输综合执法水平。	产出指标(50分)		地磅检测完成时间	定性		2025年12月31日前		5
							维护工程质量达标率	正向	等于	100	%	5
							物业服务质量达标率	正向	等于	100	%	5
							维修维护执法站场个数	正向	大于等于	10	个	5
						数量指标	地磅检测数量	正向	大于等于	200	个	5
							物业服务面积	正向	等于	25211	平方米	5
					质量指标		地磅检测质量达标率	正向	等于	100	%	5
					满意度指标(10分)	服务对象满意度	职工满意度	正向	大于等于	90	%	5
					效益指标(30分)		持续提升执法水平	定性		长期		5
							持续保障单位各项活动正常运转	定性		长期		5
					产出指标(50分)	成本指标	群众满意度	正向	大于等于	90	%	5
							党建工作经费	反向	小于等于	4	万元	1
							物业管理费用	反向	小于等于	160	万元	2
							宣传费用	反向	小于等于	3	万元	1
							设备购置费用	反向	小于等于	13	万元	1
							基层站场维护费用	反向	小于等于	45	万元	2
							业务委托费用	反向	小于等于	17	万元	1
							网络服务费用	反向	小于等于	38	万元	2
					效益指标(30分)	社会效益	提供清洁安全的办公环境提升工作效率	定性		稳定提高		10
							保障执法工作有序开展	定性		有效保障		10
驻嘎查村工作人员补助经费	702003-包头市交通运输综合行政执法支队	31-部门预算项目	4.12	通过及时足额发放驻村工作人员补贴，做好驻村工作人员后勤保障工作，全面推进乡村振兴，确保驻村帮扶工作持续稳定推进。	产出指标(50分)	成本指标	人均补助标准	反向	小于等于	41160	元/人	5
						数量指标	补助人员数量	正向	等于	1	人	10
							驻村干部人数	正向	等于	1	人	5
					质量指标		驻村人员考核合格率	正向	大于等于	90	%	10
							补助资金发放率	正向	等于	100	%	5
					满意度指标(10分)	服务对象满意度	补助对象满意度	正向	等于	100	%	10
					产出指标(50分)	时效指标	补助发放时间	定性		2025年12月31日前		5
						成本指标	项目补助金额标准	反向	小于等于	41160	元/个	5
					效益指标(30分)	社会效益	推动高质量发展加快乡村振兴建设	定性		有效推动		15
						可持续影响	确保驻村帮扶工作持续稳定	定性		持续促进		15
交通局拨入治超检测站点设备费	702003-包头市交通运输综合行政执法支队	31-部门预算项目	2.65	通过对“两站两点”进行升级改造，推动基层执法队伍职业化建设、基层执法站所标准化建设、基础管理制度规范化建设，严厉打击超限超载等各类违法违规行为。	产出指标		补助资金发放及时率	正向	等于	100	%	5
							维护治超站数量	正向	等于	2	个	10
							维护治超点数量	正向	等于	2	个	5
					质量指标		维护工程合格率	正向	等于	100	%	10
							检测设备合格率	正向	等于	100	%	5
					成本指标		工程质量保证金	反向	小于等于	3	万元	5
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	大于等于	90	%	10
					产出指标	时效指标	设备安装及时率	正向	等于	100	%	5
						成本指标	维护工程费用	反向	小于等于	95	万元	5
					效益指标	社会效益指标	推动四基四化建设	定性		有效推动		15
						可持续影响指标	持续打击超载超限行为	定性		持续推进		15
合 计			386.77		产出指标	时效指标	维护工程及时率	正向	等于	100	%	5

表12

政府采购预算表

单位：万元

(单位)	部门 (单位) 名称	项目编码	项目名称	采购品目	申报情况			资金性质											
					申请 数量	单价(万 元)	金额(万 元)	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 缴收入	其他 收入		
702003	包头市 交通运 输综合 行政执 法支队	150200222000 000034040	交通运输综 合行政执 法工作专 项治理 经费	财产保险服务	1	25	25	25.00	25.00										
				车辆加油、添 加燃料服务	68750	0.0008	55	55.00	55.00										
				车辆维修和保 养服务	1	20	20	20.00	20.00										
		150200247023 110000188	交通执法事 业经费（成 本性支出）	互联网信息服 务	1	16.04	16.04	16.04	16.04										
				其他办公设备	1	6.00	6.00	6.00	6.00										
				物业管理服务	1	160.00	160.00	160.00	160.00										
		150200257022 110000001	取暖费	其他煤炭采选 产品	1	80.00	80.00	80.00	80.00										
		150200257022 110000002	公务用车运 行维护费	其他保险服务	1	6.00	6.00	6.00	6.00										
				车辆加油、添 加燃料服务	1	25.00	25.00	25.00	25.00										
				车辆维修和保 养服务	1	10.85	10.85	10.85	10.85										
		150200257022 110000020	物业管理费	物业管理服务	1	16.48	16.48	16.48	16.48										
		150200257022 110000023	定额管理的 商品服务支 出	其他印刷服务	1	7.00	7.00	7.00	7.00										
				复印纸	250	0.012	3.00	3.00	3.00										
合 计					69011		430.37	430.37	430.37										